

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	101 940,58	-	6 722,50	108 663,08	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	22 651,36	-	22 651,36
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-205 773,06	8 500,00	-197 273,06	-	-194 117,94	14 500,00	-179 617,94
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-56 970 160,18	-164 672,53	-57 134 832,71	x	-35 390 786,82	-164 672,53	-35 555 459,35
амортизация ОЦИ*	337	x	56 764 387,12	173 172,53	56 937 559,65	x	35 196 668,88	179 172,53	35 375 841,41
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-205 773,06	8 500,00	-197 273,06	x	-194 117,94	14 500,00	-179 617,94
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	103 881,16	116 699,30	92 615,12	313 195,58	-	374 350,65	52 211,33	426 561,98
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	103 881,16	53 098 660,89	314 499,71	53 517 061,76	-	31 749 629,49	366 534,34	32 116 163,83

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода													
		3	4	5	6	7	8	9	10										
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства	2																		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	3 972,00	-43 619,49	-39 647,49	-	4 639,84	-	4 639,84	-	4 639,84	-	4 639,84	-	4 639,84	-	4 639,84	-	4 639,84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	166 467,06	-	166 467,06	-	-	-	166 467,06	-	224 929,74	-	224 929,74	-	224 929,74	-	224 929,74	-	224 929,74
из них:																			
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030303000)	512	-	4 662,36	-	4 662,36	-	4 662,36	-	4 662,36	-	4 693,85	-	4 693,85	-	4 693,85	-	4 693,85	-	4 693,85
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 980,00	-	96 980,00	-	96 980,00	-	96 980,00	-	96 980,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	161 804,70	-	161 804,70	-	161 804,70	-	161 804,70	-	123 255,89	-	123 255,89	-	123 255,89	-	123 255,89	-	123 255,89

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода														
		3	4	5	6	7	8	9	10											
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	101 940,58	-	6 722,50	108 663,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831,23	-	-	-	831,23
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	101 940,58	170 439,06	-36 896,99	235 482,65	-	-	-	-	229 569,58	-	-	-	-	831,23	-	-	-	-	230 400,81
IV. Финансовый результат																				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 940,58	52 928 241,83	351 396,70	53 281 579,11	-	-	-	-	31 520 059,91	-	-	-	-	365 703,11	-	-	-	-	31 885 763,02
из них:																				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 940,58	-4 115 350,48	178 224,17	-3 935 185,73	-	-	-	-	-3 726 690,11	-	-	-	-	186 530,58	-	-	-	-	-3 540 159,53
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	56 764 387,12	173 172,53	56 937 559,65	x	-	-	-	35 196 668,88	-	-	-	-	179 172,53	-	-	-	-	35 375 841,41
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	279 205,19	-	279 205,19	-	-	-	-	50 081,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 081,14
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	103 881,16	53 098 680,89	314 499,71	53 517 061,76	-	-	-	-	31 749 629,49	-	-	-	-	366 534,34	-	-	-	-	32 116 163,83

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.